

**Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Микрофинансовая организация ЛОМБАРД АПОРТ»**

**Финансовая отчетность  
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года**

# ТОО «ЛОМБАРД АПОРТ»

## СОДЕРЖАНИЕ

---

	Страница
1. Пояснительная записка к финансовой отчетности	3
2. Отчет о финансовом положении( бухгалтерский баланс) 2020г.	1
3. Отчет об изменениях в капитале 2020г.	2
4. Отчет о движении денежных средств 2020г.	2
5. Отчет о прибылях и убытках 2020г.	2

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К финансовой отчетности**  
**ТОО «Ломбард Апорт»**  
**За 2020 год**

**1. Организационно-правовой статус ТОО.**

ТОО «Ломбард Апорт» БИН 091040013713, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.02.2012 года, по адресу: Республика Казахстан, В-Казахстанская, Семей, пр.Ауэзова, дом № 37,офис 1.Уставной капитал товарищества – 10 300 000 (десять миллионов триста тысяч) тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления – общее собрание участников;
- Исполнительный орган – директор.

По состоянию на 31.12.2020 года единственным участником (с долей 100%) является Директор Искаков Ардак Амангельдыевич

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является – выдача микрокредитов населению под залог имущества (изделий из драг.металлов, техники (ноутбуков и мобильных телефонов)).

**2. Краткосрочные активы**

2.1 Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составляют 16 760 854,89 тенге. Текущие счета открыты в Ф-л АО "Банк ЦентрКредит" БИК КСЖВКЗКХр/с KZ318560000003049600

2.2 Остаток денежных средств на 31.12.2020 г

<b>Наименование счета</b>	<b>Сумма</b>
Наличные средства в кассе (тенге)	16 217 034,54
Денежные средства на текущих банковских счетах (тенге)	543 820,35
Денежные средства по прочим банковских счетах (тенге)	0
<b>Итого денежные средства (тенге)</b>	<b>16 760 854,89</b>

2.3 Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020 года составляет: 345 825 756,09 тенге, в том числе:

- задолженность залогодателей – 345 825 756,09 тенге.

2.4 Запасы. Запасы приходятся по себестоимости приобретения. Наличие запасов на 31.12.2020 года – 0 тенге.

2.5 Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы на 31.12.2020 г составляют – 14 773 994,92 тенге (прочие налоги).

2.6 Прочие краткосрочные активы: Краткосрочные авансы выданные – 2 010 000 тенге

### 3. Долгосрочные активы.

3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других юридических лиц.

3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

3.3 Основные средства. К основным средствам относятся материальные активы сроком использования более одного года. Срок использования основных средств определяется исходя из технических условий его эксплуатации, состояния объекта и прочих условий. Начисление амортизации ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Затраты на ремонт отражаются по мере их возникновения. Основные средства списываются с бухгалтерского баланса в результате: а) физического или морального износа; б) реализации используемых основных средств в хозяйственной деятельности предприятия.

Сальдо на 31.12.2020 года балансовой стоимости 4 677 558,72 тенге, накопленная сумма амортизации 949 717,17 тенге.

3.4 Прочие долгосрочные активы – 0 тенге

Незавершенное строительство - 0 тенге.

### 4. Краткосрочные обязательства

4.1 Краткосрочные финансовые обязательства – 0 тенге

4.2 Обязательства по налогам.

Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате – 13 685 415

Социальный налог – 509 013 тенге

Индивидуальный подоходный налог - 579 566,92

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

- обязательства по социальному страхованию – 293 615 тенге

- обязательства по пенсионным отчислениям – 977 460,90 тенге

- обязательства по взносам на социальное медицинское страхование - 96 313 тенге

- обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование – 197 573 тенге

Итого: 16 338 956,82 тенге

4.4 Краткосрочная кредиторская задолженность

4.4.1 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составляет 10 756 341 ,04 тенге.

4.4.2 Краткосрочная задолженность по оплате труда – 0 тенге.

4.4.3 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 219 728 тенге.

Итого: 10 976 069,04 тенге

4.5 Прочие краткосрочные обязательства – 104 658 638 тенге.

## 5. Долгосрочные финансовые обязательства.

Собственный капитал состоит из

1. Уставного капитала, который состоит из вклада единственного учредителя – 10 300 000 тенге;
2. Резервного капитала установленного учредительными документами – 0 тенге;
3. Нераспределенного дохода, который по состоянию на 31.12.2020 года составляет – 227 000 223,31 тенге.

Директор:



Искаков Ардак Амангельдыевич.



ТОО "Ломбард Апорт"

Наименование \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_ Деятельность ломбардов  
 Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ 60  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_ БИН: 091040013713 Республика Казахстан, В-Казахстанская, Семей, пр. Ауэзова, дом № 37, кв. 1

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
 по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>364 596</b>	<b>585 078</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	16 761	109 257
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	345 826	455 273
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	15 000
Запасы	05	-	720
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	2 010	4 829
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>4 678</b>	<b>4 730</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	4 678	4 730
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>369 274</b>	<b>589 808</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>131 974</b>	<b>412 131</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>131 974</b>	<b>412 131</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	14 774	12 863
Обязательства по другим обязательным и добровольным	26	1 565	1 213
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	10 976	3 854
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	104 659	394 201
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>237 300</b>	<b>177 677</b>
Уставный капитал	37	10 300	5 300
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	227 000	172 377
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>369 274</b>	<b>589 808</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Исаков Ардак Амангельдыевич  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ не предусмотрен  
 (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)



Наименование	ТОО "Ломбард Апорт"
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	61
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	БИН: 091040013713 Республика Казахстан, В-Казахстанская, Семей, пр.Ауэзова, дом № 37, кв.1

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
2020 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	5 300	-	172 377	177 677	-	177 677
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	5 300	-	172 377	177 677	-	177 677
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	54 623	54 623	-	54 623
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	54 623	54 623	-	54 623
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	5 300	-	227 000	232 300	-	232 300
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	300	-	123 657	123 957	-	123 957
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	300	-	123 657	123 957	-	123 957
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньши нства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспредел енная	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/-стр. 133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	48 720	48 720	-	48 720
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	48 720	48 720	-	48 720
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	300	-	172 377	172 677	-	172 677

Руководитель

Искаков Ардак Амангельдыевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

М.П.





ТОО "Ломбард Апорт"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

61

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

БИН: 091040013713 Республика Казахстан, В-Казахстанская, Семей, пр. Ауэзова, дом № 37, кв. 1

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 655 288	1 642 487
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	1 635 696	1 541 497
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	19 592	100 989
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 713 967	1 930 621
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	40 633	53 032
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	72 684	80 080
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	34 273	26 908
прочие выплаты	27	1 566 378	1 770 601
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(58 679)	(288 134)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>(33 234)</b>	<b>373 897</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	(33 234)	373 897
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>(33 234)</b>	<b>373 897</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>(91 913)</b>	<b>85 763</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	109 257	24 006
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	16 761	109 257

Руководитель

Искаков Ардак Амангельдыевич

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.



Приложение 2  
к приказу Первого заместителя  
Премьер-Министра Республики Казахстан –  
Министра финансов Республики Казахстан  
Приложение 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 28 июня 2017 года № 404  
Форма

Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2020 год

ТОО "Ломбард Апорт"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

61

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

БИН: 091040013713 Республика Казахстан, В-Казахстанская, Семей, пр. Ауэзова, дом № 37, кв. 1

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	455 224	522 865
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	221 640	278 737
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>233 583</b>	<b>244 128</b>
Расходы по реализации	013	109 951	115 514
Административные расходы	014	55 324	67 789
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>68 308</b>	<b>60 825</b>
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	-	-
Прочие расходы	025	-	91
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>68 308</b>	<b>60 734</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(13 685)	(12 014)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>54 623</b>	<b>48 720</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>54 623</b>	<b>48 720</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)</b>	<b>440</b>		
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>54 623</b>	<b>48 720</b>



в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

Искаков Ардак Амангельдыевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати  
(при наличии)

